

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад № 100"
 Обособленное подразделение Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8511
по ОКПО	37098136
ИНН	2311140237
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77230466
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	518 037 119,52	538 483,80	518 575 603,32	0,00	520 063 329,59	1 282 289,40	521 345 618,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	92 734 706,90	538 483,80	93 273 190,70	0,00	105 863 806,22	881 211,82	106 745 018,04
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	92 734 706,90	538 483,80	93 273 190,70	0,00	105 863 806,22	881 211,82	106 745 018,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	425 302 412,62	0,00	425 302 412,62	0,00	414 199 523,37	401 077,58	414 600 600,95
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	38 028 937,21	0,00	38 028 937,21	0,00	55 607 817,40	0,00	55 607 817,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 614 127,30	10 189 437,67	3 238 986,23	21 042 551,20	6 709 946,01	9 105 712,94	2 885 511,40	18 701 170,35

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	25 535 603,45	236 561 747,23	188 672,81	262 286 023,49	26 218 461,01	282 319 604,66	1 954 220,45	310 492 286,12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	33 149 730,75	710 225 878,23	3 427 659,04	746 803 268,02	32 928 407,02	761 383 730,35	5 240 809,43	799 552 946,80

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	278 648,23	232 230,99	633 371,95	1 144 251,17	0,00	719 745,66	403 646,60	1 123 392,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 697 455,22	2 077 797,00	18 557,00	3 793 809,22	64 161,01	2 165 808,00	0,00	2 229 969,01
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	857 924,73	857 924,73	0,00	0,00	1 211 793,48	1 211 793,48
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	531 605 355,06	0,00	531 605 355,06	0,00	550 623 556,53	0,00	550 623 556,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 559 500,00	236 063 400,00	19 891,00	259 642 791,00	26 154 300,00	280 973 600,00	118 232,09	307 246 132,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	251 786,21	1 394 204,71	0,00	1 645 990,92	390 437,03	2 506 628,06	0,00	2 897 065,09
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	25 787 389,66	771 372 987,76	1 529 744,68	798 690 122,10	26 608 898,04	836 989 338,25	1 733 672,17	865 331 908,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 362 341,09	-61 147 109,53	1 897 914,36	-51 886 854,08	6 319 508,98	-75 605 607,90	3 507 137,26	-65 778 961,66
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	33 149 730,75	710 225 878,23	3 427 659,04	746 803 268,02	32 928 407,02	761 383 730,35	5 240 809,43	799 552 946,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	27 001,00	0,00	27 001,00	0,00	58 200,00	0,00	58 200,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	76 347,71	76 347,71	0,00	3 697,57	51 553,19	55 250,76
	в том числе: 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,57	5 356,75	9 054,32
	в том числе: 2021	042	0,00	0,00	43 093,12	43 093,12	0,00	0,00	43 093,12	43 093,12
	в том числе: 2020	043	0,00	0,00	3 103,32	3 103,32	0,00	0,00	3 103,32	3 103,32
	в том числе: 2019	044	0,00	0,00	30 151,27	30 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 583,61	85 696 328,68	11 762 019,93	107 031 932,22
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 583,61	85 696 300,00	11 762 019,93	107 031 903,54
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	28,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485 526,05	84 864 120,83	10 034 087,64	106 383 734,52
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788 070,83	84 778 520,83	10 034 087,64	104 600 679,30
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 455,22	85 600,00	0,00	1 783 055,22
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	207 721,69	207 721,69	0,00	0,00	294 286,91	294 286,91
	в том числе:									
	2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 207,62	151 207,62
	в том числе:									
	2021	202	0,00	0,00	71 658,81	71 658,81	0,00	0,00	71 658,81	71 658,81
	в том числе:									
	2020	203	0,00	0,00	71 420,48	71 420,48	0,00	0,00	71 420,48	71 420,48
	в том числе:									
	2019	204	0,00	0,00	64 642,40	64 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	17 639 226,34	596 223,91	18 235 450,25	0,00	18 434 709,07	579 308,48	19 014 017,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640 673,33	0,00	11 640 673,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 015 023,67	0,00	1 015 023,67	0,00	757 074,23	0,00	757 074,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	22 310,00	6 866,58	29 176,58	0,00	22 310,00	6 866,58	29 176,58

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00F715BD3864C56963AECBBA49506BD7418
 Владелец: Золотарева Оксана Валерьевна
 Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024
 Дата подписания: 28.03.2023

О.В. Золотарева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
 "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843002, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Монтажных, 10/3, 350051
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Начальник филиала
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 396F8C2FFF44322BF0DB353B4A5007BF
 Владелец: Жарова Елена Владимировна
 Действителен с 08.02.2022 по 04.05.2023
 Дата подписания: 24.03.2023

 Е.В. Жарова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0094D76FBFC606257AC33A570E2C4D5C95
 Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
 Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024
 Дата подписания: 24.03.2023

 В.М. Кокорина
 (расшифровка подписи)

 , f4_fin@cbkrd.ru
 (телефон, e-mail)

28 марта 2023 г.